

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2022 à 31/12/2022

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

**Tipo de Concessão:** Não se Aplica

**Nº:** 2022/17.740

**Entidade Beneficiária:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)

**CNPJ:** 03.778.458/0001-64

**Endereço:** Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil

**Objeto:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Idosos

### Dados da Conta

**Conta:** Corrente Municipal

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Agência:** 6511-0

**Nº da Conta:** 75947-3

**Fontes de Recurso:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) | Prefeitura Municipal de Sorocaba |

### Repasse

| Repasse                | Valor        | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 8.668,00 | 16/12/2022  | 16/12/2022  | 16/12/2022  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo                                      | Nº do Documento | Favorecido                                          | Identificação da Despesa            | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 30/11/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 108546604       | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ         | CPFL                                | Transferência Eletrônica | 07/12/2022         | 120701              | 478,48   |
| 2    | 30/11/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 202211196515    | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | SAAE                                | Transferência Eletrônica | 14/12/2022         | 121401              | 36,07    |
| 3    | 01/12/2022  | Fatura                                    | 007013036475    | CLARO / NET                                         | CLARO NET                           | Transferência Eletrônica | 20/12/2022         | 122001              | 38,14    |
| 4    | 28/12/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 62              | IDSLAINE HIPOLITO DE ASSIS                          | SALARIO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | Transferência Eletrônica | 28/12/2022         | 00208521            | 1.500,00 |
| 5    | 28/12/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 7               | CELIA TEREZA DE SOUZA                               | SALARIO ASSISTENTE SOCIAL           | Transferência Eletrônica | 28/12/2022         | 00046285            | 2.000,00 |
| 6    | 22/12/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 4               | JUNIOR APARECIDO PIMENTA BATISTA                    | PROFESSOR OFICINA DE DANÇA          | Transferência Eletrônica | 28/12/2022         | 122801              | 500,00   |
| 7    | 28/12/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 32              | ANGELA MARIA SISTERNAS FIORENZO                     | SALARIO ORIENTADORA                 | Transferência Eletrônica | 28/12/2022         | 122802              | 2.500,00 |
| 8    | 29/12/2022  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6272            | Central Park Supermercado                           | Central Park Supermercado           | Transferência Eletrônica | 30/12/2022         | 00110315            | 30,42    |

|    |            |                                           |      |                            |                                                       |                                          |            |          |                 |
|----|------------|-------------------------------------------|------|----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------|----------|-----------------|
| 9  | 29/12/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6266 | Central Park Supermercado  | Central Park Supermercado                             | Transferência Eletrônica                 | 30/12/2022 | 00110315 | 102,36          |
| 10 | 29/12/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 6265 | Central Park Supermercado  | Central Park Supermercado outros materiais de consumo | Transferência Eletrônica                 | 30/12/2022 | 00110315 | 13,90           |
| 11 | 28/12/2022 | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 5    | ANA ZENEIDE TEIXEIRA MUNIZ | OFICINA DE COSTURA                                    | Transferência Eletrônica                 | 30/12/2022 | 123001   | 300,00          |
|    |            |                                           |      |                            |                                                       | <b>Despesa Realizada</b>                 |            |          | <b>7.499,37</b> |
|    |            |                                           |      |                            |                                                       | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |          | <b>11</b>       |

Segunda-feira, 6 de Fevereiro de 2023

Responsáveis pela Contratada:

M J A L  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*,\*62.268-\*\*